

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

## 天津宝恒流体控制设备股份有限公司

### 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、换届基本情况

##### （一）董事会换届的基本情况

##### 1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 11 日审议并通过：

提名林子晨、黄皖平、索维、李秀贵、狄继梅、闫荣庭、刘友亮为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长林子晨主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董事人员情况

董事林子晨持有公司股份 7,725,000 股，占公司股本的 22.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄皖平持有公司股份 7,725,000 股，占公司股本的 22.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事李秀贵持有公司股份 470,000 股，占公司股本的 1.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事狄继梅持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫荣庭持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事索维持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘友亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

### 1、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 11 日审议并通过：

提名康鸿元、李强为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席康鸿元主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后非职工代表监事人员情况

监事康鸿元持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

监事李强持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

### 1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 11 日审议并通过：

选举刘颂为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由职工刘颂主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘颂持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展战略要求和公司治理需要，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、经职工代表签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日